


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	08/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1056

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas


2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	33801	4. REQUISICION NO.	148
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/LP/IP.28/20				

9. SOLICITUD DE

VIAJES	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 122,322.00		
11. CON LETRA:	(Ciento veintidos mil trescientos veintidos pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de vigilancia en las instalaciones de la Universidad durante el mes de diciembre		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>PAGO PROCESADO</p> </div>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	
TI ERENCIA	
16. NOMBRE DE	Corporativo Team Security Service Elite, Seguridad Privada S.A. de C.V. 0302 9090 0007 0676 70 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCO DEL BAJIO
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	11/12/2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 664 P02466
C 840 P02467

OP 680 P02588
P717 C00950

11 Diciembre 2020

R. 148



CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV

CTS130325I30
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Rio Bravo, 106, Las Terrazas, 42098, Pachuca de Soto, Hidalgo, México
Tel. 017717131846

CLIENTE
Universidad Tecnológica de Tulancingo
UTT9507201E7
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 1455
FOLIO FISCAL (UUID)
9E19B6F4-9EF9-4CD7-AC38-19DB0793D8D0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000413044418
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2020-12-07T19:48:21
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2020-12-07T19:37:51
LUGAR DE EXPEDICIÓN
42098

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, Servicio de Seguridad Privada (6 guardias de seguridad 24*24) para la Universidad Tecnológica de Tulancingo, (2 guardias de seguridad 24*24) para la sede Cuautepec y (2 guardas de seguridad 24*24) para unidad académica Santa Ursula correspondiente al periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año en curso, \$ 105,450.00, \$ 105,450.00

IMPORTE CON LETRA

CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 105,450.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 16,872.00
TOTAL \$ 122,322.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO
TODO DE PAGO
ONEDA



SELLO DIGITAL DEL CFDI

e0YXWY15QOuJdeayR32igEzjzwc3nT4TznjQvx5ZIDVksKID1IERth3AWgZn8RB7iejGC3ZIOlc5Suik4YVV+QOhSZub1Y0EclS6SvFw84QUy1kHkP+eOthWfUgUr9ITHoVN2Qir25P+ICEitLA/l/gYgLM6hyXJLSx2SuvZGN6foINes/S1dAzYFRubPk5xGODV16SIJd6fA2CDOIswSPsD43+9BMoj1638On4vAB8SZqhtN8RTxvF4GritHhJlbt5cv0BFkknkSu9HM8c+GDKZ5IEnoybkdsr0UwMohyKY8rCdCyK6uJjZydb2QKRF6pYmQvTBlpbtCA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VOygPpCoh0OOZdkTKIFRRYK2hEFez8nJBGxqGVRGzJVHOYjzTkuB8G/v+5FQWBHf/ooCmVQwEm6AdnXK3gLD6Zz1emaELCGzMEHuiT97at1y47wIPvz4cASiy/9mgTLVZ484PwZSXYRdp6IvEhmyuESMd794KKXTZ4rINiUgUKznCcEdeAH/bDvNCnf5fhu7u5CKrcrdqAr5RgmGwG9Esn9R3SSRpfqxlqxDxBkKwFGCSlqvmGG2I8Pw1Am3VjhReyOfMzJm56whTnpulRMDNO/w0gZrJlUn1WzBoarXmsYjbP5je7/zyvuOFXtzxfifOmQ7IBAt4/AKmxA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9E19B6F4-9EF9-4CD7-AC38-19DB0793D8D0|2020-12-07T19:48:21|SVT110323827|e0YXWY15QOuJdeayR32igEzjzwc3nT4TznjQvx5ZIDVksKID1IERth3AWgZn8RB7iejGC3ZIOlc5Suik4YVV+QOhSZub1Y0EclS6SvFw84QUy1kHkP+eOthWfUgUr9ITHoVN2Qir25P+ICEitLA/l/gYgLM6hyXJLSx2SuvZGN6foINes/S1dAzYFRubPk5xGODV16SIJd6fA2CDOIswSPsD43+9BMoj1638On4vAB8SZqhtN8RTxvF4GritHhJlbt5cv0BFkknkSu9HM8c+GDKZ5IEnoybkdsr0UwMohyKY8rCdCyK6uJjZydb2QKRF6pYmQvTBlpbtCA=|00001000000413073350||



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdedos - 2020 - FE - Cortsse - 1455

Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Encabezado General

A. Nombre del Formato:

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-24-004/R1,300415

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

de

D. Fecha de elaboración:

lunes, 24 de febrero de 2020

E. Periodo al que se aplica:

2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

148

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

abril -diciembre 2020

3. Núm. de contrato:

Urgente:

Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

4. Prioridad:

Normal:

6. Proyecto:

53

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAAS INSTALACIONES DE LAS 3 UNIDADES ACADÉMICAS (TULANICNGO, CUAUTEPEC Y SANTA ÚRSULA) PARA LA SALVAGUARDA DE LAS MISMAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33801	9	Servicio	Vigilancia	Vigilancia de los bienes, contenidos y edificios de la institución. El servicio se requiere para cas una de las unicades acadpemicas. (Tulancingo, Cuauteppec y Santa Ursula)		\$ 1,844,032.
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

\$

Federal

Estatal

IP

L.C. LILIANA REYES KANHAN

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

En caso de ser **monto mayores de 300 veces la UMA** se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

DATOS PARA PAGOS

INSTITUCION BANCARIA: BANCO DEL BAJIO S.A.

CLIENTE: CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE
ELITE, SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.

NO. CUENTA: 0153137860201

NUMERO CLABE: 030290900007067670

E-MAIL: corporativo_cortsse@hotmail.com

NO. DE CONTACTO: 7711896158, 3322614388 CEL,
7717131846 OFICINA.

C. LIC. RAUL FLORES DIAZ.- REPRESENTANTE LEGAL

ARACELY ROLDAN PARRA, CONTADORA 7716832884



Fecha y hora de consulta

11/12/2020 10:58:48 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: TEAM

Importe de la operación: 122,322.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 030290900007067670

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: CORPORATIVO TEAM SECURITY SERV

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 11/12/2020

Fecha de aplicación: 11/12/2020

Concepto de pago: SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES UNIV

Referencia numérica: 1112202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:58:41

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000426145

Clave de rastreo: 002601002012110000426145

Folio de firma: 0014504211

Folio único: I401202012111058410014504217

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2020